

	PROCESO DE GESTIÓN CASSIMA		GCS-FO-41
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Aprobación: COORDINADOR CASSIMA
	Versión 1	Fecha: 09/03/2015	PAG. 1 DE 1

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO		
Gestión Operación Líneas de Servicios <b>Subproceso:</b> Servicios agroindustriales (Agroindustrial services)		Diseñar, planificar, implementar y realizar seguimiento y análisis de procesos y proyectos productivos agroindustriales y agropecuarios en las siguientes modalidades:  Diseño, Implementación y Evaluación de Proyectos Productivos, Asesorías Sistemas Productivos, Gestión del recurso hídrico, Infraestructuras Agropecuarias, Servicios Pecuarios y Sistemas de Gestión		
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL PROCESO				
Director Agroindustrial				
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Gestión Comercial	Alcance del proyecto	Programar requerimientos humanos, normativos, técnicos, tecnológicos, financieros	Programación del proyecto	G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales Cliente

G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Programación del proyecto	Cotizar insumos, materias primas, equipos, asesorías Estudio de cotizaciones	Cotización aprobada	G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales Cliente
Cliente	Cotización aprobada	Solicitud de anticipos Ejecución de compra de productos / servicios	Compra Factura de compra o soporte contable	G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales Gestión Compras Cliente
G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Programación del proyecto	Realización de actividades según programación	Documentos soportes, administrativos y contables	Cliente G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales
G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Programación del proyecto	Seguimiento diario de las actividades	Documentos soportes: bitácora diaria de actividades	G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales
G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Documentos soportes	Elaboración y Entrega de informes	Informe mensual del proyecto Informe de avances del proyecto Boletín ejecutivo	Cliente G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales
G. Operación Líneas de Servicios - Servicios Agroindustriales	Informes mensuales del proyecto Registros asociados	Entrega de soportes para la factura	Soportes para facturación	Gestión Contable y Financiera

RECURSOS	REQUISITOS DE LAS NORMAS APLICABLES		DOCUMENTOS APLICABLES
<p><b>Recursos Humanos:</b> Gerente AFA Director Agroindustrial Director Medioambiental Profesional Líder de campo Profesional de campo Técnico de campo</p> <p><b>Infraestructura:</b> Oficina Sala de reuniones Equipos de cómputo Cámara fotográfica digital Equipos de comunicación Impresora Vehículos</p> <p><b>Financieros:</b> Presupuestos</p>	NORMA	<p>ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.</p> <p>OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad salud ocupacional.</p> <p>ISO 9001 - 2008 Sistema de gestión de calidad</p>	
	LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	<p>Legislación ambiental vigente aplicable</p> <p>Legislación en SISO aplicable</p> <p>Requisitos aplicables del cliente</p>	<p>Los documentos aplicables al proceso se encuentran ubicados en el portal web de SIG GROUP Dirección: <a href="http://portalsig.grupo-sig.com/usuario/download_doc">http://portalsig.grupo-sig.com/usuario/download_doc</a></p> <p>La codificación para los documentos pertenecientes a este proceso es: GOL-AIS-XX-XX</p>

## SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

¿QUÉ SE CONTROLA?	¿QUIÉN LO CONTROLA?	FRECUENCIA	MECANISMO DE SEGUIMIENTO O INDICADOR DE GESTIÓN		
Satisfacción del Cliente	Director Agroindustrial	Por proyecto	Mecanismo de seguimiento: Evaluación de satisfacción realizada por el cliente		
Número de beneficiarios de los proyectos	Director Agroindustrial	Mensual	Número de personas beneficiadas en el periodo / Número inicial de beneficiarios pro proyecto *100		
Cumplimiento de avance de los proyectos	Director Agroindustrial	Mensual	Actividades ejecutadas en el periodo / actividades programadas en el periodo * 100		
ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
<b>NOMBRE Y CARGO</b>	María Angélica Román Ortiz Coordinador CASSIMA	<b>NOMBRE Y CARGO</b>	Alejandra María Martínez Director Agroindustrial	<b>NOMBRE Y CARGO</b>	Ivonne Astrid Cano Gerente AFA
<b>FECHA</b>	10/03/2015	<b>FECHA</b>	10/03/2015	<b>FECHA</b>	10/03/2015